KARIN KOMERC MD doo
Br. 04/2-400321-23
Dana 08.10.2024

65/2024

PRIVREDNO DRUŠTVO
UNIVERZALKOP d.o.o.
Mirijevski bulevar 88

UNIVERZALKOP

GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O.

Adresa: Mirijevski bulevar 88, 11160 Beograd
PIB: 109977856, **MB:** 21278653
E-mail: office@univerzalkop.rs
Šifra: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Erste banka: 340-11016177-75
Raiffeisen banka: 265-1060310001514-72
Komercijalna banka: 205-243635-78
Halk banka: 155-55253-24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА прилог 8. привремена ситуација

Датума издавања:	10-09-24
Место издавања:	Београд
Датум промета добара и услуга:	10-09-24
Број дана за плаћање:	30 дана
Датум валуте плаћања:	10-10-24

КУПАЦ:
KARIN KOMERC MD d.o.o.Ветерник, Нови Сад,
ПИБ: 103726184 МБ: 20009233

Место испоруке: Суботица, Надстрешнице

Уговорена вредност: 937.995,44 $(USD), по уговору бр. 01/230044876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023 (Извођач) и по усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023

Редни број	Назив	Пореска основица		Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-я		Укупно	
		$(USD)	РСД		$(USD)	РСД	$(USD)	РСД
1.	Укупно изведени радови	802,920.18	86,648,916.29	20%	553.95	60,206.20	803,474.13	86,709,122.49
2.	Укупно изведени радови по претходним ситуацијама	408,869.89	44,340,751.90	20%	553.95	60,206.20	409,423.84	44,400,958.10
3.	Укупно изведени радови по овој ситуацији (4+5), курс 105.6443	394,050.29	42,308,164.39	20%	0.00	0.00	394,050.29	42,308,164.39
4.	Укупно изведени радови по овој ситуацији БЕЗ ПДВ-а	394,050.29	42,308,164.39	20%	0.00	0.00	394,050.29	42,308,164.39
5.	Укупно изведени радови по овој ситуацији СА ПДВ-ом	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Одбија се аванс по авансном рачуну 15/2023, од 24.11.2023 године	37,194.63	3,994,491.40	20%	0.00	0.00	37,194.63	3,994,491.40
7.	Одбија се аванс по авансном рачуну 1/2024, од 22.01.2024 године	79,101.70	8,500,000.00	20%	0.00	0.00	79,101.70	8.500,000.00
8	Одбија се аванс по авансном рачуну 7/2024, од 04.04.2024 године	185,145.58	20,000,000.00	20%	0.00	0.00	185,145.58	20,000,000.00
9	Задржан депозит 5% од нето радова	19,702.51	2,087,867.10	20%	0.00	0.00	19,702.51	2,087,867.10
10.	Остаје за наплату по овој ситуацији	72,905.87	7,725,805.88	20%	0.00	0.00	72,905.87	**7,725,805.88**

У случају кашњења, рачунамо законску камату наше пословне банке
У случају спора надлежан је Привредни Суд у седишту купца

*Средњи курс НБС на дан фактурисања износи 105.9696 rsd
*Овај документ не представља рачун у смислу закона о пдв-у.

KARIN KOMERC MD d.o.o.
НАДЗОР

УГОВАРАЧ

UNIVERZAL KOP d.o.o.

PRIVREDNO DRUŠTVO UNIVERZAL KOP d.o.o. BEOGRAD

Datum izdavanja: 07.10.2024

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
Novi Sad Srbija

Broj fakture
65/2024

Broj ugovora	Po Ugovoru br.01/230044876 od 13.11.2023-Naručilac i 205/23 od 21.11.2023 Izvođač
Broj narudžbenice	Po usvojenoj ponudi 15-11/2023 od 15.11.2023
Datum prometa	10.09.2024
Datum dospeća	**10.10.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**9.813.672,99**

Prodavac

Привредно друштво UNIVERZAL KOP д.о.о. Београд-Звездара

Adresa: Beograd (Zvezdara) Mirijevski Bulevar 88 | 150-50662606-68
Matični broj: 21278653
PIB: 109977856

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Ukupno izvedeni radovi po Osmoj privremenoj situaciji.	1	42.308.164,3900	kom	0,00	42.308.164,39	Obrnuto obračunavanje PDV

Šifra 1

Zbir stavki - obrnuto obračunavanje PDV - stopa 20%:	42.308.164,39
Ukupna osnovica - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	42.308.164,39
Ukupan iznos fakture:	**42.308.164,39**
Osnovica po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	32.494.491,40
Ukupna osnovica / naknada po avansu:	32.494.491,40
Ukupan PDV po avansu:	0,00
Ukupan iznos po avansu:	**32.494.491,40**
Umanjen iznos osnovice za iznos osnovice po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	9.813.672,99
Iznos za plaćanje:	**9.813.672,99**

Napomena: Napomena: Zadržava se 5% od neto vrednosti po Osmoj privremenoj situaciji u iznosu od 2.087.867,10 din.Za uplatu, po navedenoj situaciji ostaje 7.725.805,88 din.Po Ugovoru o kreditu sa Eurobankom BG1-70/24, molimo Vas da iznos fakture po osnovu založenih potraživanjauplatite na poseban dinarski račun Eurobanke 150-50662606-68.

Avansne fakture

Broj izabrane avansne fakture:	15/2023AVR.
Datum izdavanja izabrane avansne fakture:	11.12.2023
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 10%:	0,00
PDV po avansu - stopa 10%:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - stopa 20%:	0,00
PDV po avansu - stopa 20%:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena osnovica po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	3.994.491,40
Iskorišćena naknada po avansu - poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena naknada po avansu - nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena naknada / osnovica po avansu - umanjenje:	0,00

UNIVERZAL KOP DOO

BEOGRAD

Datum štampe: 03.02.2025

Nalog za glavnu knjigu br. RN001000066/4

Status naloga: Proknjizen Datum naloga: 10.09.24 Datum PDV: 10.09.24

Dat.d.	Konto		Naziv konta / OPIS	Analitički račun		Dok. veza	Duguje	Potražuje
10.09.24	2040	2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	2402001-000066	42.308.164,39	32.494.491,40
10.09.24	4300		PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U DINARIMA	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	2402001-000066	32.494.491,40	
10.09.24		61421	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA OPŠTA STOPA			2402001-000066		42.308.164,39
						Ukupno za nalog:	**74.802.655,7**	**74.802.655,7**

Sastavio: _____ Kontrolisao: _____

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com

UNIVERZAL KOP DOO

BEOGRAD

Datum štampe: 03.02.2025

Nalog za glavnu knjigu br. DEPOZIT 1000065-1 DEPOZIT/2

Status naloga: Proknjizen Datum naloga: 10.09.24 Datum PDV: 10.09.24

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analitički račun		Dok. veza	Duguje	Potražuje
10.09.24	2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.		-2.087.767,10	
10.09.24	2280	KARIN KOMERC 5%-POTRAŽIVANJA ZA ZADRŽANE DEPOZITE I GARANCIJA	X-00026	KARIN-ŽELEZNICA SUBOTICA	KARIN 5%	2.087.767,10	
				Ukupno za nalog:		**0,00**	**0,00**

Sastavio: _____ Kontrolisao: _____

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com